

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS
2020

INDEX

Introducció		3
Consideracions generals		4
1.1 Estructura interna		4
1.2 Consideracions generals		4
Resultats		5
Prevenió d'incendis		5
Serveis tècnics		5
Abastament domiciliari		5
Foment de l'ocupació		6
Ensenyament		8
Museus		8
Arxiu Comarcal		8
Desenvolupament rural		8
Turisme		9
Comerç		9
Transport		9
Consum		9
Transferències		9
Medi ambient		10
SS Bàsics		11
EAIA		12
Igualtat		12
Transport adaptat		13
Immigració		13
EAVA		13
Escola de Dansa		14
Joventut		15
ATC		16
Campus Motor		17
Deute Públic		18
Informàtica		18
Òrgans de govern		18
Administració general		19
Administració financera		20
Edifici Casa Cultura		20
Conclusions generals		21

INTRODUCCIÓ

De conformitat amb els preceptes continguts en:

L'art 211 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Reguladora de Hisendes Locals.

D'acord amb la Regla 48.3 de la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

D'acord amb aquests preceptes, els municipis de més de 50.000 habitants i les demès entitats locals d'àmbit superior, acompanyaran a la Compte General:

- Una memòria justificativa dels cost i rendiments dels serveis públics.
- Una memòria demostrativa del grau en que s'hagin acomplert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits, amb el seu cost

La memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics s'integra en el Compte General, en la nota 26. Informació sobre el cost de les activitats. De conformitat amb aquests requeriments es realitza la memòria demostrativa dels graus de compliment dels objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb el seu cost.

CONSIDERACIONS GENERALS

1.1. Estructura organitzativa

L'estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu és:

El Consell Comarcal de l'Anoia, en endavant "Consell", es va constituir com una entitat local formada per l'agrupació de 33 municipis que pertanyen a l'Anoia, que té personalitat jurídica i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. El govern i l'administració del Consell està integrat per 33 consellers comarcals, que escullen el President del Consell.

Els 33 municipis que pertanyen a l'Anoia són: Argençola, Bellprat, el Bruc, Cabrera d'Anoia, Calaf, Calonge de Segarra, Capellades, Carme, Castellfollit de Riubregós, Montmaneu, Òdena, Orpí, Piera, la Pobla de Claramunt, Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí de Tous, Sant Martí de Sesgueioles, Sant Pere de Sallavinera, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, la Torre de Claramunt, Vallbona d'Anoia, Veciana i Vilanova del Camí.

El Consell té la seva seu a la ciutat d'Igualada, a la plaça Sant Miquel nº 5, en un edifici del Segle XVIII conegut com "Casa Padró" o "Casa Serrals", i que va ser adquirit i restaurat íntegrament pel propi Consell.

1.2. Consideracions Generals

Des del Consell es realitzen per delegació molts serveis als municipis de la comarca.

Molts d'aquests serveis es financen de manera conjunta per part de subvencions o contractes programes que arriben de diverses administracions supramunicipals, pels propis ajuntaments i per part del Consell.

No es disposa de la informació del pressupost a nivell d'objectius o indicadors, per tant la memòria exposarà amb el dades econòmic comptables l'assoliment d'objectius en relació a les partides pressupostàries.

COMPTE GENERAL 2020 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

1. RESUMEN GENERAL DE COSTOS DE L'ENTITAT

Elements		Import	
A	Costos de personal	5.573.542,57	37,48%
	Sous i salaris	3.967.289,56	26,68%
	Idemnitzacions	224.687,78	1,51%
	Cotitzacions socials empresa	1.332.158,18	8,96%
	Altres costos socials	0,00	0,00%
	Idemnitzacions per raons de servei	0,00	0,00%
	Transport del personal	49.407,05	0,33%
B	Adquisició de bens i serveis	31.640,62	0,21%
	Cost de materials reprografia i impremta	737,33	0,00%
	Cost d'altres materials	30.903,29	0,21%
C	Serveis exteriors	6.235.216,63	41,93%
	Arrendaments i cànons	33.708,71	0,23%
	Reparacions i conservació	17.573,17	0,12%
	Serveis de professionals independents	5.854.027,00	39,36%
	Serveis bancaris i similars	32.034,28	0,22%
	Publicitat, propaganda i relacions publicques	224.402,26	1,51%
	Suministraments	50.458,02	0,34%
	Comunicacions	23.013,19	0,15%
D	Tributs	36.383,11	0,24%
	Tributs	36.383,11	0,24%
F	Costos financers	37,63	0,00%
	Costos financers	37,63	0,00%
G	Costos de tranferències	2.995.370,54	20,14%
	Costos de tranferències	2.995.370,54	20,14%
Total		14.872.191,10	20,14%

COMPTE GENERAL 2020 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

1 Prevenció incendis

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	78,47	78,47	2,18%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	1,97	1,97	0,05%
C Serveis exteriors	496,12	22,01	518,13	14,39%
D Tributs	0,00	0,56	0,56	0,02%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	3.000,00	1,95	3.001,95	83,36%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	3.496,12	104,96	3.601,08	100,00%

2 Serveis Tècnics

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	162.660,57	10.514,93	173.175,50	86,92%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	263,63	263,63	0,13%
C Serveis exteriors	13.779,05	2.948,69	16.727,74	8,40%
D Tributs	0,00	75,49	75,49	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,50	0,50	0,00%
G Costos de tranferències	8.726,85	261,57	8.988,42	4,51%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	185.166,47	14.064,81	199.231,28	100,00%

COMPTE GENERAL 2020 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

3 Abastament domiciliari

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
B Adquisició de bens i serveis	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
C Serveis exteriors	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
D Tributs	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
G Costos de tranferències	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
Total actividad	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!

4 Foment ocupació

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	676.532,05	125.237,52	1.801.769,57	75,92%
B Adquisició de bens i serveis	281,24	3.139,99	3.421,23	0,14%
C Serveis exteriors	73.993,23	35.120,26	109.113,49	4,60%
D Tributs	0,00	899,16	899,16	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	6,01	6,01	0,00%
G Costos de tranferències	455.030,06	3.115,40	458.145,46	19,30%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	205.836,58	167.518,34	2.373.354,92	100,00%

COMPTE GENERAL 2020 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

5 Ensenyament

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	28.930,50	184.168,20	213.098,70	6,10%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	4.617,52	4.617,52	0,13%
C Serveis exteriors	164.348,06	51.646,15	2.215.994,21	63,48%
D Tributs	0,00	1.322,26	1.322,26	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	8,83	8,83	0,00%
G Costos de tranferències	051.034,07	4.581,36	1.055.615,43	30,24%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	244.312,63	246.344,32	3.490.656,95	100,00%

6 Museus

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	2.040,21	2.040,21	5,31%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	51,15	51,15	0,13%
C Serveis exteriors	0,00	572,13	572,13	1,49%
D Tributs	0,00	14,65	14,65	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,10	0,10	0,00%
G Costos de tranferències	35.680,65	50,75	35.731,40	93,03%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	35.680,65	2.728,99	38.409,64	100,00%

COMPTE GENERAL 2020 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

7 Arxiu Comarcal

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	23.289,07	2.903,38	26.192,45	47,85%
B Adquisició de bens i serveis	10.216,23	72,79	10.289,02	18,80%
C Serveis exteriors	17.354,46	814,19	18.168,65	33,19%
D Tributs	0,00	20,85	20,85	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,14	0,14	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	72,22	72,22	0,13%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	50.859,76	3.883,57	54.743,33	100,00%

8 Desenvolupament rural

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	1.255,51	1.255,51	5,20%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	31,48	31,48	0,13%
C Serveis exteriors	22.451,55	352,08	22.803,63	94,50%
D Tributs	0,00	9,01	9,01	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,06	0,06	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	31,23	31,23	0,13%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	22.451,55	1.679,37	24.130,92	100,00%

COMPTE GENERAL 2020 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

9 Turisme

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	3.845,01	3.845,01	5,25%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	96,40	96,40	0,13%
C Serveis exteriors	68.068,73	1.078,25	69.146,98	94,45%
D Tributs	0,00	27,61	27,61	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,18	0,18	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	95,65	95,65	0,13%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	68.068,73	5.143,10	73.211,83	100,00%

10 Comerç

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	1.462,11	392,35	1.854,46	23,10%
B Adquisició de bens i serveis	5,30	9,84	15,14	0,19%
C Serveis exteriors	6.036,50	110,03	6.146,53	76,56%
D Tributs	0,00	2,82	2,82	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	9,76	9,76	0,12%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	7.503,91	524,82	8.028,73	100,00%

COMPTE GENERAL 2020 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

11 Transport

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	78,47	78,47	4,62%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	1,97	1,97	0,12%
C Serveis exteriors	1.595,28	22,01	1.617,29	95,12%
D Tributs	0,00	0,56	0,56	0,03%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	1,95	1,95	0,11%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	1.595,28	104,96	1.700,24	100,00%

12 Camins veinals

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
B Adquisició de bens i serveis	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
C Serveis exteriors	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
D Tributs	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
G Costos de tranferències	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
Total actividad	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!

COMPTE GENERAL 2020 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

13 Consum

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	59.039,41	3.374,19	62.413,60	98,21%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	84,60	84,60	0,13%
C Serveis exteriors	0,00	946,22	946,22	1,49%
D Tributs	0,00	24,23	24,23	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,16	0,16	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	83,94	83,94	0,13%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	59.039,41	4.513,34	63.552,75	100,00%

14 Transferències

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
B Adquisició de bens i serveis	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
C Serveis exteriors	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
D Tributs	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
F Costos financers	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
G Costos de tranferències	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	#iNúm!
Total actividad	0,00	0,00	0,00	#iNúm!

COMPTE GENERAL 2020 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

15 Medi Ambient

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	127.122,67	187.699,34	314.822,01	8,85%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	4.706,06	4.706,06	0,13%
C Serveis exteriors	411.476,88	52.636,39	2.464.113,27	69,26%
D Tributs	0,00	1.347,61	1.347,61	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	9,00	9,00	0,00%
G Costos de tranferències	768.243,25	4.669,20	772.912,45	21,72%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	306.842,80	251.067,60	3.557.910,40	100,00%

16 SS Bàsics

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	726.918,13	161.176,60	1.888.094,73	61,81%
B Adquisició de bens i serveis	4,90	4.041,07	4.045,97	0,13%
C Serveis exteriors	867.112,16	45.198,64	912.310,80	29,87%
D Tributs	0,00	1.157,19	1.157,19	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	7,73	7,73	0,00%
G Costos de tranferències	244.832,94	4.009,42	248.842,36	8,15%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	838.868,13	215.590,65	3.054.458,78	100,00%

COMPTE GENERAL 2020 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

17 EAIA

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	389.558,82	36.096,03	425.654,85	62,25%
B Adquisició de bens i serveis	18,89	905,01	923,90	0,14%
C Serveis exteriors	84.751,61	10.122,38	94.873,99	13,88%
D Tributs	0,00	259,16	259,16	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	1,73	1,73	0,00%
G Costos de tranferències	161.159,47	897,92	162.057,39	23,70%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	635.488,79	48.282,23	683.771,02	100,00%

18 IGUALTAT

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	99.409,14	10.357,99	109.767,13	56,09%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	259,70	259,70	0,13%
C Serveis exteriors	59.950,45	2.904,68	62.855,13	32,12%
D Tributs	0,00	74,37	74,37	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,50	0,50	0,00%
G Costos de tranferències	22.500,00	257,66	22.757,66	11,63%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	181.859,59	13.854,90	195.714,49	100,00%

COMPTE GENERAL 2020 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

19 TRANSPORT ADAPTAT

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	0,00	5.414,40	5.414,40	5,25%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	135,75	135,75	0,13%
C Serveis exteriors	0,00	1.518,36	1.518,36	1,47%
D Tributs	0,00	38,87	38,87	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,26	0,26	0,00%
G Costos de tranferències	95.802,01	134,69	95.936,70	93,10%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	95.802,01	7.242,33	103.044,34	100,00%

20 IMMIGRACIÓ

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	168.364,48	10.357,99	178.722,47	91,34%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	259,70	259,70	0,13%
C Serveis exteriors	13.439,54	2.904,68	16.344,22	8,35%
D Tributs	0,00	74,37	74,37	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,50	0,50	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	257,66	257,66	0,13%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	181.804,02	13.854,90	195.658,92	100,00%

COMPTE GENERAL 2020 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

21 EAVA

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	714,96	6.512,98	7.227,94	5,89%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	163,30	163,30	0,13%
C Serveis exteriors	25.226,19	1.826,43	27.052,62	22,03%
D Tributs	0,00	46,76	46,76	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,31	0,31	0,00%
G Costos de tranferències	88.136,27	162,02	88.298,29	71,91%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	114.077,42	8.711,80	122.789,22	100,00%

22 Escola de Dansa

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	43.149,99	2.589,50	45.739,49	94,13%
B Adquisició de bens i serveis	0,00	64,92	64,92	0,13%
C Serveis exteriors	1.977,88	726,17	2.704,05	5,56%
D Tributs	0,00	18,59	18,59	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,12	0,12	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	64,42	64,42	0,13%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	45.127,87	3.463,72	48.591,59	100,00%

COMPTE GENERAL 2020 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

23 Joventut

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	267.114,19	25.345,69	292.459,88	60,80%
B Adquisició de bens i serveis	220,00	635,48	855,48	0,18%
C Serveis exteriors	145.622,94	7.107,67	152.730,61	31,75%
D Tributs	84,56	181,97	266,53	0,06%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	1,22	1,22	0,00%
G Costos de tranferències	34.046,94	630,50	34.677,44	7,21%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	447.088,63	33.902,53	480.991,16	100,00%

24 ATC

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	1.894,19	313,88	2.208,07	41,66%
B Adquisició de bens i serveis	1.181,34	7,87	1.189,21	22,44%
C Serveis exteriors	1.805,16	88,02	1.893,18	35,72%
D Tributs	0,00	2,25	2,25	0,04%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,02	0,02	0,00%
G Costos de tranferències	0,00	7,81	7,81	0,15%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	4.880,69	419,85	5.300,54	100,00%

COMPTE GENERAL 2020 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

2. RESUM DEL COST PER ELEMENTS DE LES ACTIVITATS

25 Campus Motor

Elements	C. directe	C. Indirecte	Total	%
A Costos de personal	12.686,07	4.943,59	17.629,66	18,89%
B Adquisició de bens i serveis	38,57	123,95	162,52	0,17%
C Serveis exteriors	35.679,06	1.386,33	37.065,39	39,71%
D Tributs	30.664,71	35,49	30.700,20	32,89%
E Costos calculats	0,00	0,00	0,00	0,00%
F Costos financers	0,00	0,24	0,24	0,00%
G Costos de tranferències	7.657,97	122,98	7.780,95	8,34%
H Altres costos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total actividad	86.726,38	6.612,58	93.338,96	100,00%

COMPTE GENERAL 2020 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

3. RESUM DE COSTOS PER ACTIVITATS

Activitats	Import	%
1 Prevenció incendis	3.601,08	0,02%
2 Serveis Tècnics	199.231,28	1,34%
3 Abastament domiciliari	0,00	0,00%
4 Foment ocupació	2.373.354,92	15,96%
5 Ensenyament	3.490.656,95	23,47%
6 Museus	38.409,64	0,26%
7 Arxiu Comarcal	54.743,33	0,37%
8 Desenvolupament rural	24.130,92	0,16%
9 Turisme	73.211,83	0,49%
10 Comerç	8.028,73	0,05%
11 Transport	1.700,24	0,01%
12 Camins veinals	0,00	0,00%
13 Consum	63.552,75	0,43%
14 Transferències	0,00	0,00%
15 Medi Ambient	3.557.910,40	23,92%
16 SS Bàsics	3.054.458,78	20,54%
17 EAIA	683.771,02	4,60%
18 IGUALTAT	195.714,49	1,32%
19 TRANSPORT ADAPTAT	103.044,34	0,69%
20 IMMIGRACIÓ	195.658,92	1,32%
21 EAVA	122.789,22	0,83%
22 Escola de Dansa	48.591,59	0,33%
23 Joventut	480.991,16	3,23%
24 ATC	5.300,54	0,04%
25 Campus Motor	93.338,96	0,63%
Total	14.872.191,09	100,00%

COMPTE GENERAL 2020 - MEMÒRIA

26. Informació sobre el cost de les activitats

4. RESUM RELACIONANT COSTOS I INGRESSOS DE LES ACTIVITATS

Activitats	Cost total	Ingressos	Marge	%
1 Prevenció incendis	3.601,08	138,51	-3.462,57	3,85%
2 Serveis Tècnics	199.231,28	196.791,45	-2.439,83	98,78%
3 Abastament domiciliari	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
4 Foment ocupació	2.373.354,92	2.659.952,29	286.597,37	112,08%
5 Ensenyament	3.490.656,95	3.578.089,27	87.432,32	102,50%
6 Museus	38.409,64	21.512,57	-16.897,07	56,01%
7 Arxiu Comarcal	54.743,33	56.504,74	1.761,41	103,22%
8 Desenvolupament rural	24.130,92	2.216,11	-21.914,81	9,18%
9 Turisme	73.211,83	242.232,25	169.020,42	330,86%
10 Comerç	8.028,73	12.765,53	4.736,80	159,00%
11 Transport	1.700,24	138,51	-1.561,73	8,15%
12 Camins veinals	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
13 Consum	63.552,75	72.084,02	8.531,27	113,42%
14 Transferències	0,00	0,00	0,00	#¡Núm!
15 Medi Ambient	3.557.910,40	3.729.305,56	171.395,16	104,82%
16 SS Bàsics	3.054.458,78	3.153.943,82	99.485,04	103,26%
17 EAIA	683.771,02	668.679,03	-15.091,99	97,79%
18 IGUALTAT	195.714,49	285.970,08	90.255,59	146,12%
19 TRANSPORT ADAPTAT	103.044,34	115.371,39	12.327,05	111,96%
20 IMMIGRACIÓ	195.658,92	121.379,16	-74.279,76	62,04%
21 EAVA	122.789,22	89.606,05	-33.183,17	72,98%
22 Escola de Dansa	48.591,59	19.335,22	-29.256,37	39,79%
23 Joventut	480.991,16	481.973,70	982,54	100,20%
24 ATC	5.300,54	554,03	-4.746,51	10,45%
25 Campus Motor	93.338,96	26.365,32	-66.973,64	28,25%
Total	14.872.191,09	15.534.908,61	662.717,52	104,46%

CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

MEMÒRIA DEMOSTRATIVA DEL GRAU DE
COMPLIMENT DELS OBJECTIUS
PROGRAMATS AMB INDICACIÓ DELS
PREVISTOS I ACONSEGUITS, AMB EL SEU
COST.
2020

ÍNDEX

Introducció		3
Consideracions generals		4
1.1 Estructura interna		4
1.2 Consideracions generals		4
Resultats		5
Prevenició d'incendis		5
Serveis tècnics		5
Abastament domiciliari		5
Foment de l'ocupació		6
Ensenyament		8
Museus		8
Arxiu Comarcal		8
Desenvolupament rural		8
Turisme		9
Comerç		9
Transport		9
Consum		9
Transferències		9
Medi ambient		10
SS Bàsics		11
EAIA		12
Igualtat		12
Transport adaptat		13
Immigració		13
EAVA		13
Escola de Dansa		14
Joventut		15
ATC		16
Campus Motor		17
Deute Públic		18
Informàtica		18
Òrgans de govern		18
Administració general		19
Administració financera		20
Edifici Casa Cultura		20
Conclusions generals		21

INTRODUCCIÓ

De conformitat amb els preceptes continguts en:

L'art 211 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Reguladora de Hisendes Locals.

D'acord amb la Regla 48.3 de la Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la que s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.

D'acord amb aquests preceptes, els municipis de més de 50.000 habitants i les demès entitats locals d'àmbit superior, acompanyaran a la Compte General:

- Una memòria justificativa dels cost i rendiments dels serveis públics.
- Una memòria demostrativa del grau en que s'hagin acomplert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits, amb el seu cost

La memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics s'integra en el Compte General, en la nota 26. Informació sobre el cost de les activitats. De conformitat amb aquests requeriments es realitza la memòria demostrativa dels graus de compliment dels objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb el seu cost.

CONSIDERACIONS GENERALS

1.1. Estructura organitzativa

L'estructura organitzativa bàsica, en els seus nivells polític i administratiu és:

El Consell Comarcal de l'Anoia, en endavant "Consell", es va constituir com una entitat local formada per l'agrupació de 33 municipis que pertanyen a l'Anoia, que té personalitat jurídica i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. El govern i l'administració del Consell està integrat per 33 consellers comarcals, que escullen el President del Consell.

Els 33 municipis que pertanyen a l'Anoia són: Argencola, Bellprat, el Bruc, Cabrera d'Anoia, Calaf, Calonge de Segarra, Capellades, Carme, Castellfollit de Riubregós, Montmaneu, Òdena, Orpí, Piera, la Pobla de Claramunt, Prats de Rei, Pujalt, Rubió, Sant Martí de Tous, Sant Martí de Sesgueioles, Sant Pere de Sallavinera, Santa Margarida de Montbui, Santa Maria de Miralles, la Torre de Claramunt, Vallbona d'Anoia, Veciana i Vilanova del Camí.

El Consell té la seva seu a la ciutat d'Igualada, a la plaça Sant Miquel nº 5, en un edifici del Segle XVIII conegut com "Casa Padró" o "Casa Serrals", i que va ser adquirit i restaurat íntegrament pel propi Consell.

1.2. Consideracions Generals

Des del Consell es realitzen per delegació molts serveis als municipis de la comarca.

Molts d'aquests serveis es financen de manera conjunta per part de subvencions o contractes programats que arriben de diverses administracions supramunicipals, pels propis ajuntaments i per part del Consell.

No es disposa de la informació del pressupost a nivell d'objectius o indicadors, per tant la memòria exposarà amb el dades econòmiques comptables l'assoliment d'objectius en relació a les partides pressupostàries.

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

Activitat 1 Prevenció incendis

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
136	213000	Maquinària i instal·lacions	300,00	300,00	0,00	0,00
136	221000	Energia elèctrica	350,00	196,12	-153,88	-43,97
136	480000	Conveni Federació ADF	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
136	480009	Conveni ADF	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totals			6.650,00	3.496,12	-3.153,88	-47,43

Activitat 2 Serveis Tècnics

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
150	120000	Retribucions bàsiques personal funcionari Serv	26.898,61	22.020,92	-4.877,69	-18,13
150	121000	Retribucions complementàries personal funcion	27.826,91	32.898,80	5.071,89	18,23
150	131000	Retribucions personal Serveis Tècnics	63.025,13	59.934,04	-3.091,09	-4,90
150	131009	Personal laboral temporal Serveis Tècnics	9.560,80	11.391,46	1.830,66	19,15
150	160000	Seguretat Social Serveis Tècnics	32.129,96	31.968,37	-161,59	-0,50
150	160009	Seguretat Social personal Serveis Tècnics	4.499,20	2.668,54	-1.830,66	-40,69
150	224000	Assegurances	940,00	658,08	-281,92	-29,99
150	226020	Publicitat i propaganda	1.900,00	1.210,00	-690,00	-36,32
150	226990	Altres despeses diverses: Serveis Tècnics	0,00	294,97	294,97	0,00
150	227060	Estudis i treballs tècnics	500,00	0,00	-500,00	-100,00
150	227990	Treballs realitzats per altres empreses i professi	11.616,00	11.616,00	0,00	0,00
150	227990	SERVEIS TÈCNICS SUBCONTRACTATS	8.483,68	4.123,68	-4.360,00	-51,39
150	231200	Locomoció del personal serveis tècnics	3.800,00	1.778,44	-2.021,56	-53,20
150	480000	Ajuts Fons de Prestació	5.051,04	4.603,17	-447,87	-8,87
Totals			196.231,33	185.166,47	-11.064,86	-5,64

Activitat 3 Abastament domiciliari

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
161	753009	PORTADA D'AIGUA EN ALTA	151.569,36	0,00	-151.569,36	-100,00
161	762009	PORTADA D'AIGUA A NUCLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totals			151.569,36	0,00	-151.569,36	-100,00

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

Activitat 4 Foment ocupació

Pro	Eco	Descripció	Crèdits tots	ORN	Dif	%
241	130000	Retribucions personal laboral fix	41.698,97	41.508,78	-190,19	-0,46
241	130000	Retribucions bàsiques	0,00	0,24	0,24	0,00
241	131000	Retribucions personal laboral temporal	73.565,95	65.033,11	-8.532,84	-11,60
241	131000	Retribucions personal laboral temporal	155.895,63	111.977,92	-43.917,71	-28,17
241	131009	LABORAL TEMPORAL.	4.870,38	6.269,32	1.398,94	28,72
241	160000	Seguretat Social	38.604,47	37.778,94	-825,53	-2,14
241	160000	Seguretat Social	54.784,82	37.460,55	-17.324,27	-31,62
241	160009	Seguretat Social	3.172,56	1.773,62	-1.398,94	-44,09
241	226990	Despeses diverses: PEIO	3.478,00	1.885,59	-1.592,41	-45,79
241	226990	Altres despeses diverses: Pla estratègic	35.350,00	177,55	-35.172,45	-99,50
241	230200	Del personal PEIO	0,00	26,30	26,30	0,00
241	231200	Locomoció del personal PEIO	2.000,00	461,47	-1.538,53	-76,93
241	231200	Locomoció del personal PEIO	7.800,00	1.992,09	-5.807,91	-74,46
2410	131000	Retribucions personal Treball i Formació Línia D	84.030,54	87.198,16	3.167,62	3,77
2410	131009	Personal laboral temporal DONA	11.908,72	11.908,72	0,00	0,00
2410	160000	Seguretat Social (DONA)	26.389,14	27.796,52	1.407,38	5,33
2410	160009	Seguretat Social peronal DONA	2.693,84	2.693,84	0,00	0,00
2410	226990	Despeses diverses: Treball i Formació Línia D (	5.143,20	3.546,15	-1.597,05	-31,05
2410	231200	Locomoció del personal treball i formació línia D	900,00	292,68	-607,32	-67,48
2410	131000	Retribucions personal Treball i Formació Línia A	136.283,31	137.618,52	1.335,21	0,98
2410	131009	Personal laboral temporal PANP	11.634,83	11.634,83	0,00	0,00
2410	160000	Seguretat Social (PANP)	42.798,73	45.273,99	2.475,26	5,78
2410	160009	Seguretat Social personal PANP	2.694,35	2.694,35	0,00	0,00
2410	226990	Despeses diverses: Treball i Formació Línia A (	11.580,80	7.721,64	-3.859,16	-33,32
2410	230200	Del personal TIF PANP	0,00	14,00	14,00	0,00
2410	231200	Locomoció del personal treball i formació línia A	2.100,00	738,72	-1.361,28	-64,82
2410	131000	Retribucions personal TIF Línia Joves	93.066,46	14.204,23	-78.862,23	-84,74
2410	160000	Seguretat social personal TIF Línia Joves	35.567,20	4.762,78	-30.804,42	-86,61
2410	226990	Despeses diverses: TIF Limia Joves	3.552,91	1.242,91	-2.310,00	-65,02
2410	131000	LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONS PLA R	70.176,00	12.309,44	-57.866,56	-82,46
2410	160000	Seguretat Social Pla Reactivació	33.024,00	4.341,35	-28.682,65	-86,85
2410	130000	Retribucions bàsiques Anoia Activa	0,00	21.492,82	21.492,82	0,00
2410	131000	Retribucions personal laboral temp. Anoia Activ	162.000,96	159.855,41	-2.145,55	-1,32
2410	160000	Seguretat Social Anoia Activa	53.149,08	60.341,14	7.192,06	13,53
2410	227990	Anoia Activa	36.366,75	35.062,18	-1.304,57	-3,59
2410	231200	Locomoció personal Anoia Activa	7.700,00	1.709,53	-5.990,47	-77,80
2410	462000	Ajuntaments: Anoia Activa	278.481,76	277.835,12	-646,64	-0,23
2410	131000	Retribucions personal MARMI	71.986,44	82.479,76	10.493,32	14,58
2410	160000	Seguretat Social MARMI	28.883,28	27.736,13	-1.147,15	-3,97

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

2410 226990	Despeses diverses: MARMI	320,00	593,14	273,14	85,36
2410 230200	Del personal no directiu	0,00	240,94	240,94	0,00
2410 231200	Del personal no directiu	0,00	107,83	107,83	0,00
2410 131000	Retribucions personal Treball i Formació Linia C	27.579,15	29.929,13	2.349,98	8,52
2410 160000	Seguretat Social (Coord.)	8.661,02	8.641,93	-19,09	-0,22
2410 226990	Despeses diverses: Linia C (Coord)	250,00	123,84	-126,16	-50,46
2410 231200	Locomoció personal treball i formació linia C (co	300,00	0,00	-300,00	-100,00
2411 131000	Laboral Temporal TIF Covid-19	84.811,91	9.188,28	-75.623,63	-89,17
2411 160000	Seguretat Social TIF Covid-19	27.747,85	3.093,39	-24.654,46	-88,85
2411 226990	Despeses diverses: TIF Covid-19	4.798,81	1.148,41	-3.650,40	-76,07
2411 410000	Aportació a CESCO	100,00	0,00	-100,00	-100,00
2411 131000	Retribucions personal laboral Catalunya Empre	0,00	4.618,50	4.618,50	0,00
2411 160000	Seguretat Social personal Catalunya Emprèn L-	0,00	1.335,47	1.335,47	0,00
2411 227990	Catalunya Emprèn Linia B	21.264,58	60,50	-21.204,08	-99,72
2411 131000	Retribucions personal CLSE	18.548,50	0,00	-18.548,50	-100,00
2411 160000	Seguretat Social CLSE	5.732,83	0,00	-5.732,83	-100,00
2411 226990	Despeses diverses: CLSE	458,00	0,00	-458,00	-100,00
2411 231200	Del personal CLSE	166,00	0,00	-166,00	-100,00
2411 462000	Ajuntaments CLSE	113.131,35	113.131,35	0,00	0,00
2411 462009	Ajuntaments: Anoia Empren CLSE/19	115.294,00	0,00	-115.294,00	-100,00
2411 226990	Despeses diverses: del Camp a la Taula	5.386,41	5.224,90	-161,51	-3,00
2411 226999	Altres despeses diverses xarxa productes de la	3.579,03	3.579,03	0,00	0,00
2411 131000	Laboral Temporal retribucions TIF PANP Covid-	63.608,93	7.084,02	-56.524,91	-88,86
2411 160000	Seguretat Social personal TIF PANP Covid-19	20.810,89	2.320,02	-18.490,87	-88,85
2411 226990	Despeses diverses: TIF PANP Covid-19	4.165,48	1.427,68	-2.737,80	-65,73
2412 130000	Retribucions bàsiques	0,00	866,31	866,31	0,00
2412 131000	Retribucions personal Catalunya Empren Linia	12.836,70	16.254,59	3.417,89	26,63
2412 160000	Seguretat Social Catalunya Emprèn Linia A	3.798,45	5.808,42	2.009,97	52,92
2412 226990	Despeses diverses: Catalunya Empren Linia A	2.110,00	181,50	-1.928,50	-91,40
2412 231200	Del personal Catalunya Emprèn Linia A	300,00	0,00	-300,00	-100,00
2412 462000	Ajuntaments: Catalunya Empren Linia A	53.799,00	53.799,00	0,00	0,00
2412 131000	Retribucions personal Treball i Formació Linia B	97.729,51	100.945,51	3.216,00	3,29
2412 131009	Personal laboral temporal PRGC	2.977,18	2.977,18	0,00	0,00
2412 160000	Seguretat Social (PRGC)	30.691,21	32.669,48	1.978,27	6,45
2412 160009	Seguretat Social personal PRGC	673,46	673,46	0,00	0,00
2412 226990	Despeses diverses: Treball i Formació Linia B (	9.189,20	5.691,98	-3.497,22	-38,06
2412 231200	Locomoció personal Treball i Formació Linia B (	1.650,00	428,22	-1.221,78	-74,05
2413 131000	Retribucions personal ""Singulars""	0,00	0,00	0,00	0,00
2413 160000	Seguretat Social: Singulars	0,00	0,00	0,00	0,00
2413 227990	Singulars	43.218,00	0,00	-43.218,00	-100,00
2413 231200	Del personal Singulars	1.016,40	0,00	-1.016,40	-100,00

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

2413 130000	Retribucions bàsiques	0,00	547,43	547,43	0,00
2413 131000	Retribucions personal ""Singulars Agregada""	61.493,01	4.731,04	-56.761,97	-92,31
2413 160000	Seguretat Social: Singulars Agregada	22.353,25	1.891,88	-20.461,37	-91,54
2413 227990	Singulars Agregada	20.430,00	1.861,77	-18.568,23	-90,89
2413 231200	Del personal singulars agregada	1.016,40	0,00	-1.016,40	-100,00
2413 479000	Empreses projecte Singulars Agregada	43.259,97	9.209,98	-34.049,99	-78,71
2413 227990	Jornades ""Recull""	1.620,00	1.332,00	-288,00	-17,78
2413 131000	Retribucions personal Enfeina't	1.810,00	0,00	-1.810,00	-100,00
2413 131000	Retribucions personal ""Enfeina't""	284.866,52	280.443,52	-4.423,00	-1,55
2413 131009	Personal laboral temporal Enfeina't	41.177,77	41.177,77	0,00	0,00
2413 160000	Seguretat Social: Enfeina't	91.176,02	89.639,45	-1.536,57	-1,69
2413 160009	Seguretat Social personal Enfeina't	9.240,45	9.240,45	0,00	0,00
2413 226990	Despeses diverses: Enfeina't	4.270,00	3.725,60	-544,40	-12,75
2413 231200	Del personal Enfeina't	2.200,00	950,56	-1.249,44	-56,79
2413 231209	Del personal ""Enfeina't""	90,72	90,72	0,00	0,00
Totals		3.005.041,04	2.205.836,58	-799.204,46	-26,60

Activitat		5 Ensenyament	Crèdits totals	ORN	Dif	%
Pro	Eco	Descripció				
320	130000	Retribucions personal Ensenyament	24.223,00	28.830,60	4.607,60	19,02
320	131000	Retribucions personal Ensenyament	85.051,73	79.128,08	-5.923,65	-6,96
320	160000	Seguretat Social Ensenyament	33.502,67	34.818,72	1.316,05	3,93
320	226020	Publicitat i propaganda	0,00	435,60	435,60	0,00
320	226030	Publicació en Diaris Oficials	0,00	75,00	75,00	0,00
320	226990	Altres despeses diverses: Ensenyament	0,00	418,06	418,06	0,00
320	227990	Transport i menjador escolar	2.466.938,84	2.163.419,40	-303.519,44	-12,30
320	231200	Locomoció personal d'ensenyament	400,00	99,90	-300,10	-75,03
320	480000	Ajuts individuals de menjador i transport escolar	1.305.260,10	934.581,14	-370.678,96	-28,40
320	480000	Subvencions monitors Covid-19	4.522,16	0,00	-4.522,16	-100,00
341	480000	Subvenció Consell Esportiu de l'Anoia	2.506,13	2.506,13	0,00	0,00
341	480000	SUBVENCIÓ CONSELL ESPORTIU DE L'ANOI	0,00	0,00	0,00	0,00
Totals			3.922.404,63	3.244.312,63	-678.092,00	-17,29

Activitat		6 Museus	Crèdits totals	ORN	Dif	%
Pro	Eco	Descripció				
333	480000	Subvenció Museu Comarcal i Molí Paperer (AM	17.911,40	17.911,40	0,00	0,00
333	480009	Subvencions a Museus	17.769,25	17.769,25	0,00	0,00
Totals			35.680,65	35.680,65	0,00	0,00

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

Activitat 7 Arxiu Comarcal

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
3322	131000	Retribucions personal Arxiu Històric	15.981,00	17.633,94	1.652,94	10,34
3322	160000	Seguretat Social Arxiu Històric	7.308,07	5.655,13	-1.652,94	-22,62
3322	212000	Edificis i altres construccions	1.500,00	992,20	-507,80	-33,85
3322	220000	Material d'oficina no inventariable	6.000,00	6.351,85	351,85	5,86
3322	220010	Prensa, revistes, llibres i subscripcions	700,00	3.864,38	3.164,38	452,05
3322	221100	Productes de neteja i sanejament	400,00	447,44	47,44	11,86
3322	226060	Reunions, conferències i cursos	10.039,00	5.281,41	-4.757,59	-47,39
3322	226990	Despeses diverses: Arxiu Històric	2.000,00	3.575,55	1.575,55	78,78
3322	227060	Restauració llibres Arxiu	3.100,00	7.057,86	3.957,86	127,67
3322	240000	Despeses d'edició i distribució	5.007,00	0,00	-5.007,00	-100,00
Totals			52.035,07	50.859,76	-1.175,31	-2,26

Activitat 8 Desenvolupament rural

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
414	227990	Despeses Parc Agrari Conca d'Òdena	23.275,00	22.451,55	-823,45	-3,54
Totals			23.275,00	22.451,55	-823,45	-3,54

Activitat 9 Turisme

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
432	226100	Despeses diverses: Turisme	77.962,75	68.068,73	-9.894,02	-12,69
432	479000	Ocisport - Volcat	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100,00
Totals			80.462,75	68.068,73	-12.394,02	-15,40

Activitat 10 Comerç

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
433	226990	Despeses diverses: Comerç	7.000,00	6.036,50	-963,50	-13,76
433	230200	Del personal no directiu	0,00	5,30	5,30	0,00
433	231200	Locomoció personal comerç	2.000,00	1.462,11	-537,89	-26,89
Totals			9.000,00	7.503,91	-1.496,09	-16,62

Activitat 11 Transport

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
440	227990	Transport Hillsa	1.600,00	1.595,28	-4,72	-0,30
Totals			1.600,00	1.595,28	-4,72	-0,30

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

Activitat 13 Consum

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
493	131000	Retribucions personal Consum	49.367,67	43.547,78	-5.819,89	-11,79
493	160000	Seguretat Social Consum	16.010,57	15.141,71	-868,86	-5,43
493	231200	Locomoció personal consum	750,00	349,92	-400,08	-53,34
Totals			66.128,24	59.039,41	-7.088,83	-10,72

Activitat 14 Transferències

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
942	762000	Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOS	10,00	0,00	-10,00	-100,00
Totals			10,00	0,00	-10,00	-100,00

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

Activitat 15 Medi Ambient

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
1620	130000	Retribucions personal Medi Ambient	13.817,29	27.502,75	13.685,46	99,05
1620	131000	Retribucions personal Medi Ambient	69.777,51	68.171,63	-1.605,88	-2,30
1620	160000	Seguretat Social Medi Ambient	43.382,85	31.303,27	-12.079,58	-27,84
1620	221030	Combustibles i carburants	900,00	265,00	-635,00	-70,56
1620	226990	Despeses diverses: Medi Ambient	3.464,81	301,28	-3.163,53	-91,30
1620	226990	Despeses diverses: Porta a Porta (AMP)	10,00	0,00	-10,00	-100,00
1620	226990	Despeses diverses: Medi Ambient Enfeina't	6.500,00	5.835,83	-664,17	-10,22
1620	227060	Estudis i treballs tècnics	38.000,00	0,00	-38.000,00	-100,00
1620	227990	Contractació Tallers Prevenció Residus	5.125,19	0,00	-5.125,19	-100,00
1620	227990	Dinamització i Campanyes	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00
1620	231200	Locomoció del personal medi ambient	500,00	145,02	-354,98	-71,00
1620	624000	Deixalleria Mòbil	30.679,55	0,00	-30.679,55	-100,00
1620	641009	Despeses en aplicacions informàtiques	5.999,99	4.200,00	-1.799,99	-30,00
1621	227990	Servei Tractament Abocador (CESPA)	135.870,00	129.334,59	-6.535,41	-4,81
1621	227999	Altres treballs realitzats per altres empreses i pr	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1621	227999	Altres treballs realitzats per altres empreses i pr	144.719,92	109.238,35	-35.481,57	-24,52
1621	227990	Recollida Selectiva 5 municipis	223.600,00	210.577,47	-13.022,53	-5,82
1621	227990	Nou servei Recollida Selectiva 5 municipis	10,00	0,00	-10,00	-100,00
1621	462000	Ajuntaments: Abonaments recollida selectiva (A	593.900,00	593.619,74	-280,26	-0,05
1621	462000	Ajuntaments: Abonaments retorn convenis SIG	10,00	0,00	-10,00	-100,00
1621	462000	Ajuntaments: Abonaments cànon FORM (AMP)	211.986,23	174.623,51	-37.362,72	-17,63
1621	224000	PRIMES D'ASSEGURANCES.	0,00	7.840,77	7.840,77	0,00
1621	227990	Servei Porta a Porta 16 municipis	1.503.000,00	1.471.962,46	-31.037,54	-2,07
1621	227990	Servei Porta a Porta 6 municipis	149.130,00	133.181,20	-15.948,80	-10,69
1621	227990	Contractació Projecte pagament per generació (	84.427,86	0,00	-84.427,86	-100,00
1623	227990	Tractament FORM (compostatge) (AMP)	301.575,44	301.575,44	0,00	0,00
1623	227990	Tractament FORM (compostatge)	0,00	1.364,49	1.364,49	0,00
Totals			3.621.386,64	3.311.042,80	-310.343,84	-8,57

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

Activitat 16 SS Bàsics

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
2310	130000	Retribucions personal laboral fix	488.924,83	528.711,66	39.786,83	8,14
2310	131000	Retribucions personal laboral temporal	703.354,56	757.663,25	54.308,69	7,72
2310	160000	Seguretat Social: Serveis Socials	522.774,97	412.921,31	-109.853,66	-21,01
2310	162090	D'altres despeses socials	0,00	370,60	370,60	0,00
2310	164000	Complement familiar	2.450,00	2.100,00	-350,00	-14,29
2310	226990	Despeses diverses: Serveis Socials	23.894,25	7.125,83	-16.768,42	-70,18
2310	226990	Despeses diverses: Programa complementari	20.751,48	14.329,40	-6.422,08	-30,95
2310	226990	Despeses diverses: COVID	56.398,54	0,00	-56.398,54	-100,00
2310	227990	SAD Social (AMP)	284.486,47	271.638,35	-12.848,12	-4,52
2310	227990	SAD Dependència (AMP)	548.896,59	501.734,38	-47.162,21	-8,59
2310	227990	Tallers de Memòria (AMP)	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00
2310	227990	Manteniment programa informàtic Hosting	696,00	842,16	146,16	21,00
2310	227990	Certificats digitals	8.225,00	0,00	-8.225,00	-100,00
2310	227990	Ajuts COVID-19	39.553,91	71.442,04	31.888,13	80,62
2310	230200	Del personal no directiu	0,00	4,90	4,90	0,00
2310	231200	Locomoció del personal serveis socials	34.000,00	25.151,31	-8.848,69	-26,03
2310	462000	Ajuntaments: Ajuts Pobresa Energètica (AUSPE	29.063,79	29.063,79	0,00	0,00
2310	462000	Ajuntament de Montbui: Servei Centre Obert	25.005,00	25.005,00	0,00	0,00
2310	462000	Ajuntament de Vilanova: Servei Centre Obert	21.513,00	21.513,00	0,00	0,00
2310	462000	Ajuntament de Masquefa: Atenció diürna	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2310	465000	Conveni CC Osona: Jade	7.500,00	6.000,00	-1.500,00	-20,00
2310	480000	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
2310	480000	Conveni Creu Roja	25.950,00	25.950,00	0,00	0,00
2310	480000	Ajuts d'urgència social (AUS)	68.520,00	68.519,98	-0,02	0,00
2310	480000	AUSPE EXTRAORDINARIA	31.216,25	31.206,99	-9,26	-0,03
2310	480009	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE	2.991,85	2.574,18	-417,67	-13,96
2311	480000	Conveni Fundació Josep Orgué	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totals			2.983.666,49	2.838.868,13	-144.798,36	-4,85

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

Activitat 17 EAIA

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
2310	130000	Retribucions personal EAIA	209.388,85	161.159,47	-48.229,38	-23,03
2310	131000	Retribucions personal EAIA	203.551,05	236.384,41	32.833,36	16,13
2310	160000	Seguretat Social EAIA	133.423,07	148.819,09	15.396,02	11,54
2310	226990	Despeses diverses: EAIA	2.800,00	3.839,77	1.039,77	37,13
2310	227060	Supervisió EAIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2310	227060	Supervisió EAIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	227990	Suport unitat d'estudis EAIA	9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00
2310	230200	Del personal no directiu	0,00	18,89	18,89	0,00
2310	231200	Locomoció del personal EAIA	7.000,00	4.355,32	-2.644,68	-37,78
2311	227990	Servei d'integració familiar en família extensa SI	83.400,00	78.411,84	-4.988,16	-5,98
Totals			651.062,97	635.488,79	-15.574,18	-2,39

Activitat 18 IGUALTAT

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
2310	131000	Retribucions personal Igualtat i Inclusió	80.185,26	74.384,51	-5.800,75	-7,23
2310	160000	Seguretat Social Igualtat i Inclusió	37.437,02	24.870,19	-12.566,83	-33,57
2310	202000	Lloguer Brakel	24.431,64	20.093,30	-4.338,34	-17,76
2310	226990	Despeses diverses: Igualtat i Inclusió	4.242,45	4.130,11	-112,34	-2,65
2310	227990	Prestació servei Inf. Atenció a les Dones	27.737,07	27.737,04	-0,03	0,00
2310	227990	Contractació serveis igualtat	8.760,12	7.990,00	-770,12	-8,79
2310	231200	Locomoció del personal Igualtat i Inclusió	2.000,00	154,44	-1.845,56	-92,28
2310	480000	Subv. CàritesArx. Anoia-Segarra llar acollida	45.000,00	22.500,00	-22.500,00	-50,00
Totals			229.793,56	181.859,59	-47.933,97	-20,86

Activitat 19 TRANSPORT ADAPTAT

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
2310	480000	Conveni Fundació Auria	99.960,00	95.802,01	-4.157,99	-4,16
Totals			99.960,00	95.802,01	-4.157,99	-4,16

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

Activitat 20 IMMIGRACIÓ

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
2310	131000	Retribucions personal Ciutadania i Convivència	64.089,15	70.657,77	6.568,62	10,25
2310	131009	Personal laboral Dinamitzadors Cívics	50.287,78	50.443,65	155,87	0,31
2310	160000	Seguretat Social personal Immigració Fons Soc	30.025,87	23.408,26	-6.617,61	-22,04
2310	160009	Seguretat Social personal dinamitzadors cívics	23.240,08	17.183,03	-6.057,05	-26,06
2310	227060	Contractació Campanyes	4.608,00	1.061,74	-3.546,26	-76,96
2310	227990	Cursos mòdul A i C	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	227990	Suport servei de 1a acollida	8.327,00	11.935,00	3.608,00	43,33
2310	227999	Despeses Dinamitzadors cívics	442,80	442,80	0,00	0,00
2310	231200	Locomoció del personal Ciutadania i Convivència	1.374,86	438,36	-936,50	-68,12
2310	231209	Locomoció dinamitzadors cívics	500,00	283,24	-216,76	-43,35
2310	131000	Retribucions persoanl Immigració Fons Social E	0,00	4.437,17	4.437,17	0,00
2310	160000	Seguretat Social Immigració Fons Social Europ	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00
Totals			182.895,54	181.804,02	-1.091,52	-0,60

Activitat 21 EAVA

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
2310	131000	Retribucions personal Unitat de Vellesa, discap	70.429,64	64.436,80	-5.992,84	-8,51
2310	160000	Seguretat Social personal Unitat de Vellesa, di	34.689,22	20.899,47	-13.789,75	-39,75
2310	226990	Altres despeses diverses	840,00	0,00	-840,00	-100,00
2310	226990	Despeses diverses: Voluntariat	7.117,93	7.148,19	30,26	0,43
2310	227990	Difusió envelliment actiu	2.220,00	12.078,00	9.858,00	444,05
2310	227990	Formació Institucions persones grans	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
2310	227990	Formació Voluntariat	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2310	231200	Del personal EAVA	1.881,40	714,96	-1.166,44	-62,00
2310	462000	Ajuntaments: Voluntariat	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Totals			135.978,19	114.077,42	-21.900,77	-16,11

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

Activitat 22 Escola de Dansa

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
3340 130000		Retribucions bàsiques Casa Cultura	0,00	2.275,29	2.275,29	0,00
3340 131000		Retribucions personal Escola Casa Cultura	34.628,50	32.305,68	-2.322,82	-6,71
3340 160000		Seguretat Social Escola Casa Cultura	8.889,45	8.569,02	-320,43	-3,60
3340 220000		Material d'oficina no inventariable	300,00	0,00	-300,00	-100,00
3340 222000		Comunicacions telefòniques	200,00	199,94	-0,06	-0,03
3340 226020		Publicitat i propaganda	400,00	0,00	-400,00	-100,00
3340 226990		Despeses diverses: Escola Casa Cultura	1.700,00	1.447,61	-252,39	-14,85
3340 226999		Altres despeses diverses	330,33	330,33	0,00	0,00
3340 227990		Professionals Casa Cultura	200,00	0,00	-200,00	-100,00
3340 231200		Locomoció personal Casa Cultura	300,00	0,00	-300,00	-100,00
3340 480000		Subvencions promoció ensenyaments artístics	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00
Totals			56.948,28	45.127,87	-11.820,41	-20,76

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

Activitat 23 Joventut

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
3370	131000	Retribucions personal Joventut	148.415,09	148.415,09	0,00	0,00
3370	160000	Seguretat Social Joventut	48.952,24	48.952,24	0,00	0,00
3370	202000	Lloguer aparcament	750,00	732,01	-17,99	-2,40
3370	221030	Combustibles i carburants	0,00	22,00	22,00	0,00
3370	224000	Assegurances	673,00	761,70	88,70	13,18
3370	225020	Tributs de les entitats locals	195,00	84,56	-110,44	-56,64
3370	226990	Despeses diverses: Joventut	14.496,59	16.971,60	2.475,01	17,07
3370	226990	Despeses diverses: Tècnic Compartit	500,00	0,00	-500,00	-100,00
3370	226990	Despeses diverses: Oficina Jove	2.950,00	3.791,00	841,00	28,51
3370	226999	Altres despeses diverses	3.448,50	3.448,50	0,00	0,00
3370	227990	Projectes Joventut TDIC i DINAMO	112.770,71	116.619,18	3.848,47	3,41
3370	227990	Assessories	13.000,00	3.276,95	-9.723,05	-74,79
3370	230200	Del personal no directiu	0,00	220,00	220,00	0,00
3370	231200	Locomoció personal joventut	5.500,00	2.591,22	-2.908,78	-52,89
3370	462000	Ajuntaments: Contracte Programa Joventut	33.902,50	33.902,50	0,00	0,00
3370	625009	MOBILIARI	3.339,30	3.339,30	0,00	0,00
3370	626009	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	2.548,34	2.548,34	0,00	0,00
3370	131000	Laboral Temporal Joves en Pràctiques	7.800,00	84,42	-7.715,58	-98,92
3370	131009	Personal laboral temporal Joves en Pràctiques	26.513,87	24.869,92	-1.643,95	-6,20
3370	160000	Seguretat Social personal Joves en Pràctiques	3.200,00	26,63	-3.173,37	-99,17
3370	160009	Seguretat Social personal joves en pràctiques	12.057,86	7.869,99	-4.187,87	-34,73
3370	131000	Laboral Temporal Referent Jovenil	27.500,00	130,80	-27.369,20	-99,52
3370	131009	Personal laboral temporal referent d'ocupació ju	26.262,00	26.086,68	-175,32	-0,67
3370	160000	Seguretat Social personal Referent Jovenil	9.000,00	46,18	-8.953,82	-99,49
3370	160009	Seguretat Social personal referent d'ocupació ju	8.620,71	8.041,02	-579,69	-6,72
3370	231200	Personal Referent Joventut	300,00	0,00	-300,00	-100,00
3370	231209	Del personal referent d'ocupació juvenil	1.600,00	144,44	-1.455,56	-90,97
Totals			514.295,71	452.976,27	-61.319,44	-11,92

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

Activitat 24 ATC

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
9200	130000	Retribucions bàsiques	0,00	1.449,14	1.449,14	0,00
9200	160000	Seguretat Social	0,00	445,05	445,05	0,00
9200	212000	Edificis i altres construccions	0,00	26,62	26,62	0,00
9200	216000	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	0,00	123,98	123,98	0,00
9200	220000	Material d'oficina no inventariable	1.200,00	1.181,34	-18,66	-1,56
9200	221100	Productes de neteja i sanejament	0,00	573,31	573,31	0,00
9200	222000	Serveis de telecomunicacions	750,00	583,72	-166,28	-22,17
9200	224000	Assegurances	400,00	410,41	10,41	2,60
9200	227000	Neteja i lavabo	0,00	87,12	87,12	0,00
Totals			2.350,00	4.880,69	2.530,69	107,69

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

Activitat 25 Campus Motor

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
2410 131009		Personal laboral temporal PRGC	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 131009		Personal laboral temporal Campus Motor	9.154,59	9.552,60	398,01	4,35
2410 160009		Seguretat Social personal PRGC	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 160009		Seguretat Social personal Campus Motor	4.508,98	3.133,47	-1.375,51	-30,51
2410 212000		Edificis i altres construccions	0,00	338,44	338,44	0,00
2410 212000		Edificis i altres construccions	3.406,25	2.877,38	-528,87	-15,53
2410 213000		Maquinària i instal·lacions	3.901,25	2.196,16	-1.705,09	-43,71
2410 213000		MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES	0,00	3.793,13	3.793,13	0,00
2410 216000		Equips per a processos d'informació	375,00	448,79	73,79	19,68
2410 219000		ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL.	0,00	92,16	92,16	0,00
2410 220000		Ordinari no inventariable	0,00	38,57	38,57	0,00
2410 220000		Material d'oficina no inventariable	75,00	0,00	-75,00	-100,00
2410 221000		Energia elèctrica	0,00	8.457,07	8.457,07	0,00
2410 221000		Energia elèctrica	5.750,00	9.088,12	3.338,12	58,05
2410 221010		Aigua	0,00	1.495,79	1.495,79	0,00
2410 221010		Aigua	437,50	922,76	485,26	110,92
2410 221030		Combustibles i carburants	50,00	0,00	-50,00	-100,00
2410 221040		Vestuari	50,00	27,75	-22,25	-44,50
2410 221050		Productes alimentaris	800,00	70,07	-729,93	-91,24
2410 221100		Productes de neteja i sanejament	0,00	32,71	32,71	0,00
2410 221100		Productes de neteja i sanejament	400,00	133,52	-266,48	-66,62
2410 221990		Altres subministraments	62,50	22,90	-39,60	-63,36
2410 222000		Comunicacions telefòniques	525,00	354,77	-170,23	-32,42
2410 222000		Serveis de telecomunicacions	0,00	1.059,01	1.059,01	0,00
2410 222010		Comunicacions postals	12,50	0,00	-12,50	-100,00
2410 224000		Assegurances	3.000,00	2.600,71	-399,29	-13,31
2410 225020		Tributs de les entitats locals	0,00	30.664,71	30.664,71	0,00
2410 225020		Tributs de les entitats locals	2.100,00	0,00	-2.100,00	-100,00
2410 226020		Publicitat i propaganda	10,00	0,00	-10,00	-100,00
2410 226030		Publicació en Diaris Oficials	10,00	0,00	-10,00	-100,00
2410 226100		Despeses diverses	750,00	164,11	-585,89	-78,12
2410 226109		Despeses diverses Campus Motor	2.783,00	0,00	-2.783,00	-100,00
2410 226990		Altres despeses diverses	87.117,37	1.621,73	-85.495,64	-98,14
2410 226990		Despeses diverses; Campus Motor (AMP)	693,60	559,00	-134,60	-19,41
2410 227000		Neteja i endreça	10,00	0,00	-10,00	-100,00
2410 227060		Estudis i treballs tècnics	537,50	0,00	-537,50	-100,00
2410 227990		Comunicació xarxes i esdeveniments premsa	260,00	60,50	-199,50	-76,73
2410 227990		Manteniment de programes informàtics	10,00	0,00	-10,00	-100,00
2410 227990		Trasllat Campus Motor	0,00	3.454,55	3.454,55	0,00

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

2410 480000	AMTU QUOTA ASSOCIAT	1.965,90	1.965,90	0,00	0,00
2410 480000	Quotes associacions sectorials	4.200,00	1.500,00	-2.700,00	-64,29
Totals		132.955,94	86.726,38	-46.229,56	-34,77

Activitat 91 Deute públic

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
11	310000	Interessos pòlissa de crèdit	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,00
11	352000	Interessos de demora	1.000,00	37,63	-962,37	-96,24
11	359000	Comissions no disponibilitat pòlissa de crèdit	100,00	0,00	-100,00	-100,00
Totals			8.100,00	37,63	-8.062,37	-99,54

Activitat 92 Informàtica

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
491	131000	Retribucions personal Noves Tecnologies	41.602,70	34.627,16	-6.975,54	-16,77
491	131000	Retribucions personal Oficina Comarcal	30.298,54	29.069,59	-1.228,95	-4,06
491	160000	Seguretat Social Noves Tecnologies	13.131,31	10.937,76	-2.193,55	-16,70
491	160000	Seguretat Social Oficina Comarcal	10.324,51	10.141,49	-183,02	-1,77
491	226060	Cursos formatius	3.600,00	1.800,00	-1.800,00	-50,00
491	226990	Despeses diverses: Noves Tecnologies	7.700,00	4.583,32	-3.116,68	-40,48
491	226990	Despeses diverses: Oficina Comarcal	600,00	450,59	-149,41	-24,90
491	227990	Manteniment de programes informàtics	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00
491	230200	Del personal no directiu	0,00	48,95	48,95	0,00
491	231200	Locomoció personal Oficina Comarcal	4.500,00	2.144,88	-2.355,12	-52,34
491	231200	Locomoció personal Noves Tecnologies	1.000,00	97,20	-902,80	-90,28
491	467000	A Consorcis	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100,00
491	626079	Equips per a processos d'informació	5.045,30	1.800,80	-3.244,50	-64,31
491	641000	Despeses en aplicacions informàtiques	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00
491	641079	Despeses en aplicacions informàtiques	9.328,50	0,00	-9.328,50	-100,00
491	641079	Despeses en aplicacions informàtiques	14.997,95	10.903,31	-4.094,64	-27,30
Totals			146.328,81	106.605,05	-39.723,76	-27,15

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

Activitat 93 Òrgans de Govern

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
912	100000	Retribucions Consellers amb dedicació	63.840,00	63.160,00	-680,00	-1,07
912	130000	Retribucions personal laboral fix	28.196,28	27.958,70	-237,58	-0,84
912	160000	Seguretat Social	37.758,28	25.677,03	-12.081,25	-32,00
912	230000	Dietes dels membres dels òrgans de govern	2.000,00	139,15	-1.860,85	-93,04
912	231000	Locomoció dels membres dels òrgans de gover	7.000,00	3.281,78	-3.718,22	-53,12
912	233000	Indemnitzacions càrrecs electes	241.700,00	224.550,00	-17.150,00	-7,10
912	480000	Grups Polítics	24.300,00	11.285,00	-13.015,00	-53,56
912	480009	Aportacions Grups Polítics des de 19/07/2019 al	10.511,98	4.659,97	-5.852,01	-55,67
9121	226010	Atencions protocol·làries i representatives	7.500,00	7.133,60	-366,40	-4,89
9121	226020	Publicitat i propaganda	4.000,00	4.439,49	439,49	10,99
9121	227990	Servei premsa i informació	14.520,00	14.552,61	32,61	0,22
9121	480000	Subvenció Reis Igualada	700,00	0,00	-700,00	-100,00
9121	480000	Subvenció Reis Vilanova del Camí	400,00	0,00	-400,00	-100,00
Totals			442.426,54	386.837,33	-55.589,21	-12,56

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

Activitat 94 Administració General

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
920	101000	Retribucions bàsiques	21.652,75	0,00	-21.652,75	-100,00
920	120000	Retribucions bàsiques	59.945,48	39.834,53	-20.110,95	-33,55
920	121000	Retribucions complementàries	77.277,83	80.817,98	3.540,15	4,58
920	130000	Retribucions personal laboral fix	132.873,42	70.557,32	-62.316,10	-46,90
920	131000	Retribucions personal laboral temporal	62.854,88	79.225,78	16.370,90	26,05
920	147009	Extra desembre 2012	7.650,64	0,00	-7.650,64	-100,00
920	151000	Gratificacions extraordinàries	10,00	0,00	-10,00	-100,00
920	160000	Seguretat Social	97.611,87	77.082,48	-20.529,39	-21,03
920	162000	Formació i perfeccionament del personal	12.000,00	1.270,00	-10.730,00	-89,42
920	162009	Formació i perfeccionament del personal	150,28	0,00	-150,28	-100,00
920	162050	Assegurances	4.500,00	4.076,16	-423,84	-9,42
920	164000	Complement familiar	10,00	0,00	-10,00	-100,00
920	202000	Lloguer aparcaments	6.840,00	6.295,08	-544,92	-7,97
920	205000	Arrendaments de mobiliari i estris	5.200,00	4.894,32	-305,68	-5,88
920	212000	Edificis i altres construccions	4.000,00	2.036,64	-1.963,36	-49,08
920	213000	Maquinària i instal·lacions	3.000,00	4.559,70	1.559,70	51,99
920	215000	Mobiliari	600,00	30,25	-569,75	-94,96
920	216000	Equips per a processos d'informació	11.000,00	3.250,53	-7.749,47	-70,45
920	216009	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ.	254,10	145,20	-108,90	-42,86
920	219000	Altres inmovilitzat material	500,00	260,57	-239,43	-47,89
920	220000	Material d'oficina no inventariable	12.336,29	8.566,24	-3.770,05	-30,56
920	220010	Prensa, revistes, llibres i subscripcions	12.100,00	10.900,91	-1.199,09	-9,91
920	221000	Energia elèctrica	12.795,56	11.541,46	-1.254,10	-9,80
920	221010	Aigua	920,00	574,86	-345,14	-37,52
920	221040	Vestuari	180,00	159,88	-20,12	-11,18
920	221050	Productes alimentaris	2.000,00	1.643,74	-356,26	-17,81
920	221100	Productes de neteja i sanejament	4.500,00	9.410,57	4.910,57	109,12
920	221990	Altres subministraments	400,00	89,23	-310,77	-77,69
920	222000	Comunicacions telefòniques	12.000,00	14.954,84	2.954,84	24,62
920	222010	Comunicacions postals	8.000,00	5.860,91	-2.139,09	-26,74
920	224000	Assegurances	12.170,00	15.284,84	3.114,84	25,59
920	225020	Tributs de les entitats locals	6.000,00	5.633,84	-366,16	-6,10
920	226030	Publicació en Diaris Oficials	2.500,00	2.107,80	-392,20	-15,69
920	226040	Jurídics i contenciosos	2.000,00	6.214,92	4.214,92	210,75
920	226990	Altres despeses diverses	4.005,11	5.555,65	1.550,54	38,71
920	226990	Despeses indemnitzacions assegurances	10,00	0,00	-10,00	-100,00
920	227000	Neteja i endreça	11.000,00	15.433,45	4.433,45	40,30
920	227010	Seguretat	0,00	213,44	213,44	0,00
920	227060	Assessorament tècnic i jurídic	37.780,00	39.737,80	1.957,80	5,18

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

920	227060	Delegat protecció de dades	8.200,00	0,00	-8.200,00	-100,00
920	227990	Manteniment de programes informàtics CCA	4.700,00	0,00	-4.700,00	-100,00
920	227990	Manteniment gestors d'expedients	8.470,00	8.167,50	-302,50	-3,57
920	227990	Manteniment fixatge personal	3.400,00	561,44	-2.838,56	-83,49
920	227999	Gestor d'Expedients	9.268,60	1.101,10	-8.167,50	-88,12
920	227999	Altres treballs realitzats per altres empreses i pr	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00
920	230200	Dietes del personal no directiu	600,00	18,90	-581,10	-96,85
920	231200	Locomoció personal adm. general	2.100,00	48,60	-2.051,40	-97,69
920	233000	Indemnitzacions membres tribunal	600,00	137,78	-462,22	-77,04
920	465000	Conveni CC Bages: Intranet	700,00	0,00	-700,00	-100,00
920	466000	Associacions d'ens locals	4.220,00	3.575,09	-644,91	-15,28
920	622009	Rehabilitació Edifici CCA	11.369,18	0,00	-11.369,18	-100,00
920	622009	Edificis i altres construccions	14.897,63	14.897,63	0,00	0,00
920	641009	Despeses en aplicacions informàtiques	2.874,90	0,00	-2.874,90	-100,00
920	641009	Despeses en aplicacions informàtiques	8.737,80	6.116,46	-2.621,34	-30,00
9330	622000	Edificis i altres construccions	23.468,27	0,00	-23.468,27	-100,00
9330	622079	Inversió nova en edificis	98.591,74	44.456,10	-54.135,64	-54,91
9330	623000	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	5.253,80	5.318,74	64,94	1,24
9330	623079	Inversió nova en instal·lacions	5.568,01	5.097,74	-470,27	-8,45
9330	625000	MOBILIARI	10.000,00	5.589,84	-4.410,16	-44,10
9330	625079	Mobiliari	6.967,18	2.552,48	-4.414,70	-63,36
9330	626079	Equips per a processos d'informació	2.126,09	2.126,09	0,00	0,00
9330	632079	Inversió reposició en edificis	31.957,90	31.957,90	0,00	0,00
9330	633079	Inversió reposició en instal·lacions	4.846,35	4.846,35	0,00	0,00
9330	635079	Inversió reposició en mobiliari	789,89	789,89	0,00	0,00
Totals			929.225,55	676.470,55	-252.755,00	-27,20

Activitat 95 Administració Financera

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
931	227060	Estudis i treballs tècnics	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00
931	227069	Contractació auditories control intern 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
931	227069	Estudis i treballs tècnics	3.581,60	2.299,00	-1.282,60	-35,81
931	227080	Serveis de recaptació ORGT	3.500,00	2.128,97	-1.371,03	-39,17
934	311000	Despeses de formalització, modificació i cancel·	100,00	0,00	-100,00	-100,00
934	359000	Altres despeses financeres	5.500,00	4.037,47	-1.462,53	-26,59
Totals			17.681,60	8.465,44	-9.216,16	-52,12

Compte General 2020

Memòria compliment objectius

Activitat 96 Edifici Casa Cultura

Pro	Eco	Descripció	Crèdits totals	ORN	Dif	%
9330	130000	Retribucions bàsiques	3.296,72	0,00	-3.296,72	-100,00
9330	160000	Seguretat Social	1.150,37	0,00	-1.150,37	-100,00
9330	202000	LLOGUER ESPAI ESCOLA DANSA	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
9330	212000	Edificis i altres construccions	500,00	179,08	-320,92	-64,18
9330	213000	Maquinària i instal·lacions	2.400,00	53,91	-2.346,09	-97,75
9330	221000	Energia elèctrica	3.675,00	3.302,79	-372,21	-10,13
9330	221010	Aigua	300,00	806,55	506,55	168,85
9330	221020	Gas	2.000,00	1.138,58	-861,42	-43,07
9330	221100	Productes de neteja i sanejament	0,00	35,80	35,80	0,00
9330	224000	Assegurances	850,00	440,30	-409,70	-48,20
Totals			14.172,09	7.651,01	-6.521,08	-46,01

Totals Consell Comarcal	17.719.315,98	15.018.732,07	-2.700.583,91	-15,24
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

CONCLUSIONS GENERALS

Aquesta memòria es realitza d'acord amb els preceptes legals que estableixen la realització d'aquesta memòria que s'ha d'annexar amb el Compte General de l'Entitat Local.

Mitjançant la mateixa es mostra el grau en que s'han acomplert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits, amb el seu cost.

Al no existir pressupost per programes o activitats, el grau de compliment dels objectius i el cost, s'ha realitzat amb les dades pressupostàries i comptables de les que es disposa.